



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู...กองคลัง

ที่ มค.๗๒๒๐๑ /วันที่๓.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้ หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเพื่อทราบและปิดประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัลญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสิริญญา สุคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ความเห็นของนายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลก้ามปู

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,085,468.74	42,639,339.14	553,870.40
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	431,773.24	774,800.00	343,026.76
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	327,258.00	-	(327,258.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	348,538.37	(387,400.00)	(735,938.37)
อาคาร	2,346,683.30	2,773,183.30	426,500.00
ครุภัณฑ์	2,079,324.59	2,453,618.59	374,294.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,481,666.56	17,185,166.56	5,703,500.00
รวมสินทรัพย์	59,100,712.80	65,438,707.59	6,337,994.79
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,982.13	20,466.09	(516.04)
เงินประกัน	231,752.00	251,840.00	20,088.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,497,103.79	929,880.40	(1,567,223.39)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	25,061.48	1,585,265.39	1,560,203.91
เงินประกัน - ระยะยาว	408,215.00	311,500.00	(96,715.00)
รวมหนี้สิน	3,183,114.40	3,098,951.88	(84,162.52)
เงินสะสม	38,316,601.83	37,917,508.80	(399,093.03)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,600,996.57	17,718,870.47	117,873.90
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,703,376.44	6,703,376.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,100,712.80	65,438,707.59	6,337,994.79

(นางสิริญา สุคำภา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กอง
คลัง

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกมปุ
งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,720,800.00	2,720,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	8,009,847.46	8,009,847.46	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	643,024.50	-	9,355,291.31	9,998,315.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020053457584)	1101030102.001	17,643,518.35	-	30,887.35	58.20	17,674,347.50	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	21,140,246.91	-	10,699,415.84	8,217,443.83	23,622,218.92	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,261,206.16	-	35,417.31	-	1,296,623.47	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,028.57	-	120.68	-	46,149.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,214.00	-	293,920.00	318,134.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	419,920.00	-	-	32,520.00	387,400.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.002	-	-	387,400.00	-	387,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	-	-	-	387,400.00	-	387,400.00
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	348,538.37	-	-	348,538.37	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,265,000.00	-	-	-	3,265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,018,574.93	-	-	-	3,018,574.93
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	78,553.42	-	-	-	78,553.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,091,500.00	-	-	-	1,091,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	166,188.35	-	-	-	166,188.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,300.00	-	40,000.00	-	269,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,510.42	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-	-	-	-	-	51,510.42
		-	-	-	-	-	387,400.00
		-	-	-	-	-	3,018,574.93
		-	-	-	-	-	1,680,000.00
		-	-	-	-	-	78,553.42
		-	-	-	-	-	1,091,500.00
		-	-	-	-	-	166,188.35
		-	-	-	-	-	269,300.00
		-					

องค์การบริหารส่วนตำบลกัมปโป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการซ่อมแซมและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการซ่อมแซมและขนส่ง	1206020103.001	-	1,748,333.33	-	-	-	1,748,333.33
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,500.00	-	90,000.00	-	189,500.00	-
หักค่าบริการเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00
ค่าบริการซ่อมแซมและเผยแพร่	1206040101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการซ่อมแซมและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,279.99	-	-	-	37,279.99
ค่าบริการเช่ารถจักรยาน	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการเช่ารถจักรยาน	1206050103.001	-	20,180.82	-	-	-	20,180.82
ค่าบริการเช่ารถจักรยาน	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าบริการซ่อมแซมตัวรถจักรยาน	1206100101.001	307,000.00	-	-	-	307,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการซ่อมแซมตัวรถจักรยาน	1206100103.001	-	114,623.60	-	-	-	114,623.60
ค่าบริการเช่ารถจักรยาน	1206110101.001	212,200.00	-	-	-	212,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการเช่ารถจักรยาน	1206110103.001	-	212,188.00	-	-	-	212,188.00
ค่าบริการเช่าไฟฟ้า	1206130101.001	527,300.00	-	-	-	527,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าบริการเช่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	231,065.25	-	-	-	231,065.25
ถนน	1208010101.001	36,114,449.00	-	-	-	36,114,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	18,929,282.44	-	-	-	18,929,282.44
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,347,241.80	-	-	-
						1,317,299.80	

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	789,602.90	789,602.90	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,450.00	431,061.03	429,611.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,459.00	4,203.50	3,092.10	-	2,347.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.ต.1	2102040104.001	-	14,403.00	43,155.00	43,128.00	-	14,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.40	353.60	353.60	-	88.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	125.51	1,423.59	4,952.17	-	3,654.09
ใบสำคัญทางบัญชี	2102040110.001	-	149,382.00	6,721,328.60	6,571,946.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	38,400.00	68,400.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากประจำคลังเงิน	2111020199.004	-	10,603.00	31,809.00	31,809.00	-	10,603.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,325,174.00	1,325,174.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจัดทำโครงการ	2111020199.999	-	-	12,120.00	12,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพ	2111020199.999	-	273,800.00	-	-	-	273,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพ	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	3,318.20	-	-	-	3,318.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	1,647.00	-	-	-	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	212,500.00	-	-	-	212,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	3,404.00	-	-	-	3,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดือนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	172,650.00	-	-	-	172,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	27,833.00	11,442.00	-	-	16,391.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสัญญา รวกันแจ้งหัก	2111020199.999	-	64,485.00	-	-	-	64,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากสำรองรายปีขาด	2111020199.999	-	6,945.20	-	-	-	6,945.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสำรองค่าเช่าผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	8,137.00	-	-	-	8,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	105,605.00	105,605.00	-	251,840.00	251,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,582,368.08	-	-	2,897.31	1,585,265.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	563,340.00	381,340.00	-	129,500.00	311,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,047,566.93	337,654.50	-	207,596.37	37,917,508.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,718,870.47	-	-	-	17,718,870.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	237,810.00	-	-	-	237,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	211,423.34	-	-	63,272.58	274,695.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอเช่า	4401030103.001	-	494.70	58.20	-	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	2,447.00	-	-	1,287.00	3,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการทรัพย์สิน	4401030107.001	-	9,000.00	-	-	3,000.00	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,350.00	-	-	400.00	1,750.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	3,241.50	-	-	-	3,241.50
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	200.00	-	-	3,600.00	3,800.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	1,725.00	-	-	774.00	2,499.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,778.89	-	-	83,163.99	127,942.88
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,005.00	-	-	-	5,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้างปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,557.30	-	620.00	-	3,177.30
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	273,618.19	-	92,629.03	-	366,247.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,876,997.73	-	2,911,373.67	-	11,788,371.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,115,137.45	-	890,237.72	-	4,005,375.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,213.95	-	29,767.90	-	91,981.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,521,015.45	-	708,663.09	-	4,229,678.54
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	50,130.57	-	12,193.26	-	62,323.83
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010111.001	-	33,942.30	-	12,022.44	-	45,964.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,465,699.00	-	471,854.00	-	1,937,553.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,992,964.00	-	6,916,792.00	-	23,909,756.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	247,500.00	-	68,400.00	-	315,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินต้น	5101010101.001	6,586,342.00	-	2,270,130.00	-	8,856,472.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	206,276.00	-	73,500.00	-	279,776.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,733,940.00	-	577,980.00	-	2,311,920.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของช่างปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,293,060.00	-	414,570.00	-	1,707,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,588.00	-	21,525.00	-	80,113.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	444,000.00	-	222,000.00	-	666,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,297.00	-	24,195.00	-	136,492.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	376,390.00	-	-	-	376,390.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,784.00	-	-	-	1,784.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,750.00	-	26,600.00	-	127,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	49,212.00	-	16,404.00	-	65,616.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใบประกาศ	5102010199.001	140,590.00	-	357,100.00	14,700.00	482,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	273,940.00	-	86,550.00	-	360,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบประกาศ	5103010102.001	2,800.00	-	8,000.00	-	10,800.00	-
ค่าที่พัก - ใบประกาศ	5103010103.001	16,000.00	-	30,400.00	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประกาศ	5103010199.001	10,388.00	-	18,624.00	-	29,012.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	689,176.00	-	496,697.00	-	1,185,873.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,817,500.00	-	40,005.00	-	1,857,505.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	95,930.00	-	40,900.00	-	136,830.00	-
ค่าจ้างนายช่าง - บุคลากรนอก	5104010112.001	404,425.00	-	178,755.00	-	583,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,603.41	-	81,392.88	-	256,001.29	-
ค่าเช่าประปาและแก๊สกลาง	5104020103.001	6,858.71	-	1,690.60	-	8,549.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	856.00	-	2,354.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,105.78	-	36,979.20	-	106,084.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,734.00	-	7,967.00	-	9,701.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,525.03	-	4,525.03	-
ค่าตอบแทนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5104030206.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,125.00	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,300.00	-	-	-	38,300.00	-
ค่าเช่าบิลเตลีส - ยอดยกมาออก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,464.00	-	8,912.00	-	37,376.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,900.00	-	-	-	56,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,400.00	-	-	-	129,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,181.00	-	36,951.00	-	115,132.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,056,014.60	-	810,694.40	-	2,866,709.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สหกรณ์การเกษตร	5107010110.001	1,509,063.18	-	-	8,177.55	1,509,885.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,058,900.00	-	2,778,500.00	-	10,837,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	340,000.00	-	340,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	136,400.00	-	-	-	136,400.00	-
ค่าจ้างนาย - คุรุภัณฑ์การศึกษา	5203010121.001	6.00	-	-	-	6.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,344,357.14	-	1,094,344.40	15,120.00	4,423,581.54	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,230.03	-	-	-	46,230.03	-
รวม	รวม	119,113,154.71	119,113,154.71	53,616,145.18	53,616,145.18	131,309,671.95	131,309,671.95